

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1255 COVAIRU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de D. Carlos del Pueyo, sita en Logroño, calle Avda. de La Rioja, 6-1º, el día 3 de mayo de 2022, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de tales acuerdos. Apoderamiento para formalizar los depósitos de las Cuentas Anuales, en este caso, a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión o del auditor en su caso, derechos que podrán ejercerse a través del correo electrónico covairusa@gmail.com desde donde se atenderán todas las solicitudes.

Logroño, 28 de marzo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gallardo Domenech.

ID: A220011956-1